

BUDGET 2023



Décisions finales - Recommandations

Service des finances

Conseil municipal | 11 novembre 2022



Recommandations en lien avec le Plan d'investissements - volet maintien 2023-2027

Budget 2023





Projet de la rue Notre-Dame

Rapport d'avancement – Mise à jour financière

Budget 2023



Décisions finales – recommandations

Projet de la rue Notre-Dame

Rapport d'avancement – Mise à jour financière



BUDGET-2023-001 (CP-INFRA-2022-32)

Le comité exécutif recommande d'autoriser le Service des finances à prévoir un budget additionnel de 17,2 M\$ en 2023 pour le programme de réfection de la rue Notre-Dame lors de la préparation du PI-VM 2023-2027.

Budget 2023





Politique sur la bonification des trottoirs et des passages piétonniers en milieu bâti

Budget 2023



Décisions finales – recommandations Politique sur la bonification des trottoirs et des passages piétonniers en milieu bâti



BUDGET-2022-002 (CP-INFRA-2022-28)

Le comité exécutif recommande d'approuver les critères de justification de bonification des trottoirs et passages piétonniers en milieu bâti proposés par le Service des infrastructures et des projets.

BUDGET-2022-003 (CP-INFRA-2022-29)

Le comité exécutif recommande d'approuver la priorisation des interventions de pointage 61 à 100 pour la bonification des trottoirs et de critère 1 « réduire les distances de déplacement » pour les passages piétonniers, proposée par le Service des infrastructures et des projets.

Budget 2023



Décisions finales – recommandations Politique sur la bonification des trottoirs et des passages piétonniers en milieu bâti (suite)



BUDGET-2023-004 (CP-INFRA-2022-30)

Le comité exécutif recommande d'autoriser le Service des finances à présenter une bonification du budget annuel de 1 M\$ sur une période de 10 ans (2024 à 2033) à l'enveloppe ING-09-007 du PIVM.

BUDGET-2023-005 (CP-INFRA-2022-31)

Le comité exécutif recommande de mandater le Service des infrastructures et des projets à déposer pour approbation par le conseil municipal la « Politique de bonification des trottoirs et passages piétonniers en milieu bâti ».

Budget 2023





Plan directeur informatique 2023-2027

Positionnement stratégique

Budget 2023



Décisions finales – recommandations

Plan directeur informatique 2023-2027

Positionnement stratégique



BUDGET-2023-006 (CP-TI-2022-001)

Le Comité exécutif recommande d'approuver le Plan Directeur Informatique 2023-2027 rédigé par le Service des technologies de l'information.

BUDGET-2023-007 (CP-TI-2022-002)

Le Comité exécutif recommande d'autoriser le Service des finances à prévoir lors de la préparation du PIVM 2023-2027, les montants prévus au Plan Directeur Informatique 2023-2027 rédigé par le Service des technologies de l'information **en retirant le projet de radiocommunication au montant de 1 M\$**.

BUDGET-2023-008 (CP-TI-2022-003)

Le Comité exécutif recommande le dépôt du document stratégique Plan Directeur Informatique 2023-2027.

Budget 2023





Plan d'investissements - volet maintien 2023-2027

Budget 2023



Décisions finales – recommandations

Plan d'investissements – volet maintien 2023-2027



BUDGET-2023-009 (CP-FIN-2022-024)

Le comité exécutif recommande de hausser les investissements en maintien équivalent à 1 % du compte de taxes, financés par la dette.

BUDGET-2023-010 (CP-FIN-2022-025)

Le comité exécutif recommande d'annuler les projets suivants adoptés aux PIVM antérieurs afin d'utiliser les fonds libérés pour financer le PIVM 2023-2027 :

- Édifice John-Luck (remplacement de chaudière non réalisé) : PIVM 2019 et 2022 – 876 729 \$
- Ateliers municipaux rue d'Edmonton - abris à sel : PIVM 2020 et 2021 – 541 000 \$
- Ateliers municipaux rue d'Edmonton - réfection des façades : PIVM 2020 – 1 733 000 \$

Budget 2023



Décisions finales – recommandations

Plan d'investissements – volet maintien 2023-2027 (suite)



BUDGET-2023-011 (CP-FIN-2022-026)

Le comité exécutif recommande d'augmenter la dette pour financer les projets suivants pour donner suite aux nouvelles normes exigées du gouvernement du Québec :

- Signalisation routière des passages pour les personnes, soit 300 000 \$ / an pour les années 2023 et 2024);
- Véhicules en fin de vie reliés au Schéma de couverture de risque en incendie, soit 2 397 000 \$ en 2024 et 3 493 000 \$ en 2025.

BUDGET-2023-012 (CP-FIN-2022-027)

Le comité exécutif recommande de financer la construction du second écocentre secteur ouest (595 000 \$ en 2023 et 9 000 000 \$ en 2024) ainsi que la construction d'un centre de transbordement et le maintien du centre de transbordement du 860, de la Carrière (1 000 000 \$ en 2023) par les redevances du PGMR ou l'augmentation de la dette.

Budget 2023

Décisions finales – recommandations

Plan d'investissements – volet maintien 2023-2027 (suite)



BUDGET-2023-013 (CP-FIN-2022-028)

Le comité exécutif recommande que le projet d'infrastructures (bornes) pour l'électrification de la flotte municipale soit financé par les projets en cours à être adoptés au cours des prochaines années, soit 100 000 \$ /an en 2024 et 2025.

BUDGET-2023-014 (CP-FIN-2022-029)

Le comité exécutif recommande d'approprier des fonds totaux de 14 730 000 \$, pour les années 2023 à 2027, provenant de la réserve cycle de vie pour financer des travaux de réfection sur les infrastructures identifiées comme faisant partie de la réserve cycle de vie.

Budget 2023



Décisions finales – recommandations

Plan d'investissements – volet maintien 2023-2027 (suite)



BUDGET-2023-014.1 (CP-FIN-2022-A1)

Réintégrer une bonification pour le projet « Aménagements de terrains vacants » à la hauteur de 1 M\$ pour la période de 2023 à 2027. Le financement sera assuré par les sommes libérées par le report d'un projet en radiocommunication au Plan directeur informatique.

BUDGET-2023-015 (CP-FIN-2022-030)

Le comité exécutif recommande l'adoption du Plan d'investissements – volet maintien 2023-2027 tel que présenté.

Budget 2023





Plan d'investissements - volet projets 2015-2018

Budget 2023



Décisions finales – recommandations

Plan d'investissements – volet projets 2015-2018



BUDGET-2023-016 (CP-FIN-2022-031)

Autoriser un montant supplémentaire de 66,9 k\$ pour poursuivre le projet pilote au Lac Beauchamp

BUDGET-2023-017 (CP-FIN-2022-032)

Autoriser un montant supplémentaire de 3 k\$ pour balancer le projet de la rue Morin.

BUDGET-2023-018 (CP-FIN-2022-033)

Retourner au solde disponible du PI-VP 2015-2018 un montant désengagé de 11,4 k\$ (Liaison Laurier-Cœur CV-tronçon Eddy-Maisonneuve/Windmill et Liaison Laurier-Cœur CV-tronçon Eddy-Montcalm/Windmill).

Budget 2023



Gouvernance

Plan d'investissements - volet projets

Budget 2023



Décisions finales – recommandations Gouvernance Plan d'investissements – volet projets



BUDGET-2023-019 (CP-DG-2022-023)

Il est recommandé d'accepter la démarche de gouvernance des projets qui seront identifiés au Plan d'investissement volet projets

BUDGET-2023-020 (CP-DG-2022-024)

Il est recommandé de mandater la direction générale de présenter **au conseil municipal** une définition et des critères qui vont baliser les projets admissibles au PIVP.

BUDGET-2023-021 (CP-DG-2022-025)

Il est recommandé de mandater la direction générale à implanter la démarche

Budget 2023





Plan décennal financier 2023-2032

Budget 2023



Décisions finales – recommandations Plan décennal financier 2023-2032



Considérant le dépôt du Plan financier à long terme 2023-2032.

Considérant que les besoins en investissements autant en maintien qu'en développement sont importants.

Considérant qu'il est souhaitable d'établir des indicateurs afin de bien encadrer notre planification financière à long terme.

BUDGET-2023-022 (CP-FIN-2022-034)

Il est recommandé de viser à long terme un niveau de 1 pour le ratio «dette/revenus» tout en permettant un maximum de 1,25 pendant la durée du présent plan financier 2023-2032 considérant les nombreux investissements à réaliser.

BUDGET-2023-023 (CP-FIN-2022-035)

Il est recommandé de limiter à un maximum de 15 % la part du service de la dette dans l'ensemble du budget de la Ville pour la durée du présent plan financier 2023-2032.

Budget 2023





Recommandations en lien avec la Proposition budgétaire 2023

Budget 2023





Investissement requis en ressources humaines relatif au programme d'équité, de diversité et d'inclusion

Budget 2023



Décisions finales – recommandations

Investissement requis en ressources humaines relatif au programme d'équité, de diversité et d'inclusion



BUDGET-2023-024 (CP-RH-2022-011)

Le comité exécutif recommande au conseil de mandater le Service des ressources humaines pour réaliser les objectifs de progression permettant à la Ville d'atteindre un niveau de maturité supérieur en équité, diversité et inclusion.

BUDGET-2023-024.1 (CP-RH-2022-A1)

Le comité exécutif recommande de consulter la Commission du Vivre-Ensemble et la Commission Gatineau Ville en Santé comme comités internes. Pour bonifier nos actions de communication auprès des communautés de la diversité dans le but, entre autres, d'accroître la représentativité de la population gatinoise au sein de la fonction publique municipale.

Budget 2023



Décisions finales – recommandations

Investissement requis en ressources humaines relatif au programme d'équité, de diversité et d'inclusion



BUDGET-2023-025 (CP-RH-2022-012)

Le Comité exécutif recommande d'autoriser le trésorier à prévoir une somme de 400 000 \$ pour la mise en œuvre d'actions d'équité, de diversité et d'inclusion, réparties sur trois ans (2023, 2024 et 2025), dont 150 000 \$ pour l'année 2023 en commençant par un diagnostic de la culture organisationnelle qui comprendra des consultations avec toutes les parties prenantes. Un montant récurrent de 25 000 \$ est également autorisé à partir de 2026.

Budget 2023





Charte de la biodiversité

Année de transition

Budget 2023



Décisions finales – recommandations Charte de la biodiversité – Année de transition



BUDGET-2023-026 (CP-STE-2022-001)

Le comité exécutif recommande d'autoriser le trésorier à prévoir une dépense supplémentaire de 52 702 \$ au budget 2023 pour l'année de transition 2023 du plan d'action en biodiversité.

Budget 2023





Plan de gestion de l'eau

Année de transition

Budget 2023



Décisions finales – recommandations Plan de gestion de l'eau – Année de transition



BUDGET-2023-027 (CP-STE-2022-002)

Le comité exécutif recommande d'adopter le financement de 228 416 \$ pour la mise en œuvre de l'année de transition 2023 du Plan de gestion de l'eau (02-47321).

BUDGET-2023-028 (CP-STE-2022-003)

Le comité exécutif recommande de considérer, dans le cadre des projets qui seront présentés au Plan d'investissement – Volet développement (PIVP), le financement de 66 019 \$ pour la poursuite des actions prévues au Plan de gestion environnementale du lac Beauchamp.

Budget 2023





Plan de foresterie urbaine 2023-2030

Budget 2023



Décisions finales – recommandations

Plan de foresterie urbaine 2023-2030



BUDGET-2023-029 (CP-STE-2022-004)

Le comité exécutif recommande de créer 1 poste permanent de professionnel et 3 postes permanents de cols blancs plus 8 mois de surcroit par année pour la mise en œuvre du Plan de foresterie urbaine.

BUDGET-2023-030 (CP-STE-2022-005)

Le comité exécutif recommande d'autoriser le trésorier à prévoir une dépense supplémentaire de **1 487 000 \$** au budget 2023 pour la première année de mise en œuvre du Plan de foresterie urbaine.

Budget 2023





Programme de soutien aux organismes culturels

Budget 2023



Décisions finales – recommandations

Programme de soutien aux organismes culturels



BUDGET-2023-031 (CP-ACL-2022-46)

Le comité exécutif recommande d'accepter la demande de budget supplémentaire de 100 000 \$ pour le Programme de soutien aux organismes culturels pour l'année 2023.

BUDGET-2023-032 (CP-ACL-2022-47)

Le comité exécutif recommande d'autoriser le trésorier à prévoir la somme de 100 000 \$ pour l'année 2023 au budget du Programme de soutien aux organismes culturels.

Budget 2023





Service 211

Budget 2023



Décisions finales – recommandations Service 211



BUDGET-2023-033 (CP-SLSDC-2022-34)

Le comité exécutif recommande d'autoriser le trésorier à prévoir un budget annuel récurrent de 81 491 \$ à compter de l'année 2023 et ce, pour la relance du service 211 à la ville de Gatineau.

BUDGET-2023-034 (CP-SLSDC-2022-35)

Le comité exécutif recommande de mandater le Service des loisirs, des sports et du développement des communautés à travailler en collaboration avec Centraide Outaouais pour l'élaboration d'un protocole d'entente relatif à la relance du service 211.

Budget 2023





Tarification – Camps de jour

Budget 2023



Décisions finales – recommandations

Tarification – Camps de jour



BUDGET-2023-035 (CP-SLSDC-2022-33)

Le comité exécutif recommande d'adopter une majoration graduelle des tarifs des camps de jour pour les résidents et les non-résidents pour les années 2023, 2024, 2025 et 2026 afin d'obtenir une contribution de 50 % citoyen et 50 % Ville en 2026, tel que présenté au scénario 2.

Mandater l'administration à revenir au conseil municipal avant l'étude du budget 2024 afin de faire un bilan des impacts liés à la tarification 2023 des camps de jour ainsi que de présenter les résultats de la révision des programmes et mesures de soutien aux familles pour les inscriptions aux programmes.

Mandater l'administration à revenir à la commission des loisirs des sports et du développement communautaire avec des scénarios visant à obtenir un équilibre des contributions ville et citoyen. Identifier la période de temps appropriée.

Budget 2023





Programme d'aide pour le remplacement des entrées de service de plomb

Budget 2023



Décisions finales – recommandations

Programme d'aide pour le remplacement des entrées de service de plomb



BUDGET-2023-036 (CP-TP-2022-18)

Le comité exécutif recommande d'autoriser le trésorier à prévoir un budget de 20 000 \$ récurrent pour la mise en œuvre d'un programme d'aide pour le remplacement des entrées de service de plomb (côté citoyen) tel que d'écrit au scénario retenu, conditionnellement à l'approbation des sommes demandées pour la bonification de service lors de l'étude du budget 2023.

BUDGET-2023-037 (CP-TP-2022-19)

Le comité exécutif recommande d'autoriser le trésorier à prévoir un budget opérationnel récurrent de 20 000 \$ pour la mise en place d'une campagne de communication encadrant le remplacement des entrées de service de plomb à la ville de Gatineau.

Budget 2023





PGMR 2023-2029

Budget 2023



Décisions finales – recommandations PGMR 2023-2029



BUDGET-2023-038 (CP-SEMR-2022-031)

Le comité exécutif recommande d'autoriser le trésorier à prévoir un budget additionnel de 5,1 M \$ pour financer la mise en œuvre des actions du PGMR prévues en 2023-2029 via la taxe GMR résidentielle.

BUDGET-2023-039 (CP-SEMR-2022-032)

Le comité exécutif recommande d'autoriser le trésorier à prévoir un budget de 2,6 M \$ pour financer la mise en œuvre des actions du PGMR prévues en 2023-2029 via une nouvelle taxe PGMR-ICI.

Budget 2023





Bilan – Écocentres mobiles

Budget 2023



Décisions finales – recommandations

Bilan – Écocentres mobiles



BUDGET-2023-040 (CP-SEMR-2022-024)

Le comité exécutif recommande de maintenir les écocentres mobiles annuellement, à raison de trois (3) écocentres mobiles pour le secteur d'Aylmer et de deux (2) écocentres mobiles pour le secteur de Buckingham, considérant que ces deux secteurs sont exempts d'écocentre, et de mandater l'administration de proposer, si nécessaire, des ajustements quant au nombre d'écocentres mobiles tenus annuellement en fonction des besoins et de la participation citoyenne.

BUDGET-2023-041 (CP-SEMR-2022-025)

Le comité exécutif recommande de diminuer le budget actuel de 182 000 \$ au budget requis de 125 000 \$ pour la tenue des écocentres mobiles en 2023.

Budget 2023





Bilan de la gestion des encombrants

Budget 2023



Décisions finales – recommandations

Bilan de la gestion des encombrants



BUDGET-2023-042 (CP-SEMR-2022-026)

Le comité exécutif recommande de poursuivre le service de collecte d'encombrants valorisables en 2023 et promouvoir ce service auprès des citoyens.

BUDGET-2023-043 (CP-SEMR-2022-027)

Le comité exécutif recommande de poursuivre le projet pilote pour une collecte d'encombrants sur demande jusqu'en décembre 2023 et mandater le Service de l'eau et des matières résiduelles de déposer un bilan au conseil municipal en mars 2023.

BUDGET-2023-044 (CP-SEMR-2022-028)

Le comité exécutif recommande de maintenir le service d'apport d'encombrants-déchets aux écocentres et centre de transbordement et mandater le Service de l'eau et des matières résiduelles de proposer des modifications à la tarification en 2023.

Budget 2023

Décisions finales – recommandations

Bilan de la gestion des encombrants (suite)



BUDGET-2023-045 (CP-SEMR-2022-029)

Le comité exécutif recommande de maintenir les collectes spéciales d'encombrants-déchets et encombrants de bois et articles de métal prévues en avril à août, octobre et novembre 2023 et retirer les collectes spéciales supplémentaires prévues en mars 2023 (réduction du budget de 141 000 \$).

BUDGET-2023-046 (CP-SEMR-2022-030)

Le comité exécutif recommande d'autoriser le trésorier à prévoir un budget de 127 000\$ pour engager les ressources nécessaires au maintien de l'apport volontaire d'encombrants-déchets aux écocentres.

Budget 2023





Service de livraison et de réparation des bacs roulants

Budget 2023



Décisions finales – recommandations

Service de livraison et de réparation des bacs roulants



BUDGET-2023-047 (CP-SEMR-2022-033)

Le comité exécutif recommande de ne pas aller de l'avant avec la possibilité aux citoyens de se présenter aux écocentres de la Ville afin d'obtenir ou de faire réparer un bac roulant.

BUDGET-2023-048 (CP-SEMR-2022-034)

Le comité exécutif recommande d'augmenter le niveau de service pour atteindre un délai maximal de deux semaines pour la livraison et réparation d'un bac municipal aux citoyens.

Budget 2023





Proposition budgétaire 2023

Budget 2023



Décisions finales – recommandations Proposition budgétaire 2023



BUDGET-2023-050 (CP-FIN-2022-015)

Le comité exécutif recommande de décréter une hausse de taxes pour les opérations de la municipalité de 3,9 % pour le secteur non résidentiel et de 2,9 % pour tous les autres secteurs incluant le secteur résidentiel.

BUDGET-2023-051 (CP-FIN-2022-016)

Le comité exécutif recommande de fixer le taux de taxes pour la catégorie des 6 logis et plus à 1,01 du taux résidentiel.

BUDGET-2023-052 (CP-FIN-2022-17)

Le comité exécutif recommande de hausser le tarif des matières résiduelles de 138,84 \$ à 149,85 \$.

Budget 2023



Décisions finales – recommandations Proposition budgétaire 2023 (suite)



BUDGET-2023-053 (CP-FIN-2022-18)

Le comité exécutif recommande d'autoriser le trésorier à apporter les modifications à la tarification telle que proposée.

BUDGET-2023-053.1 (CP-FIN-2022-A2)

Le comité exécutif recommande de bonifier l'enveloppe d'amélioration de services pour la webdiffusion des comités et des commissions. Le choix de mise en œuvre devra être présenté au conseil municipal au début de 2023.

BUDGET-2023-054 (CP-FIN-2022-19)

Le comité exécutif recommande d'accepter le budget 2023.

Budget 2023





Fin de la présentation

Budget 2023

